

## NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IMPOSTOS FMEMICOIM

Explicação: Quando é emitida uma Nota Fiscal Eletrônica e é verificado após sua emissão que faltam valores, de impostos, o sistema disponibiliza a Nota Fiscal Complementar de impostos – Nesta rotina o sistema listará todos os produtos da Nota Fiscal, possibilitando alterar os valores de IPI, ICMS e ICMS-ST (Substituição Tributária), com a emissão de um novo arquivo XML complementar e opção de transmissão do complemento (um novo pedido complementar é criado automaticamente). Permite também que seja adicionada uma nova mensagem na Nota Fiscal Complementar.

## • Nota Fiscal Complementar de Impostos

> Para realizar essa emissão, acesse o módulo: *Faturamento*.



Em seguida, acesse: *Atualização > Gera NF Complementar*.

Menu do Faturamento - JOTEC - jtfmme01 - 0000056.50 - Mozilla Firefox								
Sistemas	<u>A</u> rquivo	A <u>t</u> ualização	<u>C</u> onsulta	R <u>e</u> latório	Estatisticas vendas	Geradores	FA	TURAMENTO
Serviços     O       CRM - SAC     O       Telemarketing     O       EDI     O       Mala Direta     O       PDV     O       Estoque     O       Compras     O       El np     O	Ge Gera Gera Gera Gera Gera	Gera     Diversos       Gera pedidos     Atualizacao de pedido       Gera pedido a partir do item     Aferição de peso       Gera atualiza cliente x produto     Atualiza estoque reserva       Gera NF-E     Cancelamento e exclusão de notas fiscal       Gera NF centre     Condensa duplicatas       Gera NF complementar     Verificação de pedido				notas fiscais	Aferição de cargas únicas Libera vendas com cartão Visualiza XML EDI EXCLUSÕES Exclusão pedido período	
<ul> <li>Suporte eletrônico</li> <li>Treinamento</li> <li>Melhorando sua empresa</li> </ul>			L-Clie P-Pe N-Nota V-Altera	entes dido Fiscal pedido	M-Emite I-Emite O-Cond U-Cons	te pedido duplicata ensa Dupl. sulta Nota	Q-Estoque reserva D-Produto p/cliente X-Extrato pedido F-Menu Inicial	
SUPORTE JOTEC			TE	STE03	13/07/2017	MATRIZ (L	LUCRO REAL)	

> Na tela que será aberta informe o *numero da nota* a ser complementada e clique no *binóculo*:



😻 Gera NF complementar - JOTEC - JTFMAE37 - 0000029.50	- Mozilla Firefox	
(i) 172.16.1.28/cgi-bin/jtfmae37.exe		
	C 🗛 🕺	<u>^</u>
		E
<u>C-Calculo</u>   <u>G-Grava</u>   <u>N-Gera NE-e</u>		
Nº fiscal	000002 Série Emissão Nº ped.	
Cliente		
Chave NF-e	Protocolo	
Natureza de operação	COMPLEMENTO DE IMPOSTOS	
		<b>T</b>

Selecione o(s) (1) Produto(s), o(s) (2) Imposto(s) a ser complementado e clique em (3) Cálculo.

U Gera NF complementar - JOTEC - JTFMAE37 - 0000029.50 - Mozilla Firefox								
172.16.1.28/cgi-bin/jtfmae3	7.exe							
<u>C-Cálculo</u>   <u>G-Gra</u>	va   <u>N-Gera NF-e</u>							
3	Nº fiscal	000002 Série 001	Emissão (11/08/201	6 Nº ped.	0000004/01			
	Cliente	000001 NF-E EMITIDA EN	A AMBIENTE DE HOMOL	DGACAO - SE			E	
	Chave NF-e	3516086908066100017055001	10000000 Protocolo	135160005	5331407			
	Natureza de operação	5101 COMPLEMENTO I	DE IMPOSTOS					
	- Tipo							
	Complemento de la complemen	de impostos 🛛 🔘 Complemento	de valores	Total IP	I 0,00			
	Mensagem	Incluir mo na not	Incluir mensagens para que saiam na nota fiscal, se necessário.					
Produto	IPI ICMS	ICMS Su 2 IPI Compl.	BC ICMS Compl. AL I	CMS Compl. VL ICM	AS Compl. ICMS Subst	Trib.C Total Compl.		
PR001RV	1 18,0000	10,00	0,00	18,00	0,00000	0,00000 0,00	•	

Depois disso, basta conferir os valores totais, clicar em (4) Grava, para que seja gerado o pedido referente ao complemento. Para gerar a nota fiscal clique em (5) Gera NF-e.

🜏 Gera NF complementar - JOTEC	- JTFMAE37 - 00	000029.50 - Mozilla Firefo	x						- 🗆 🗙
(1) 172.16.1.28/cgi-bin/jtfmae37.e	xe								
	$\square$ M $\bigcirc$ $\bigcirc$ <b>A</b>								<u>^</u>
<u>C-Cálculo</u>   <u>G-Grava</u> 4	l <u>N-Gera NF-</u> N <sup>C</sup> 5		Série 001 En	nissão (11/08/2	016 Nº pe	d. (0000004/0	1		E
	Cliente	000001	NF-E EMITIDA EM AME	BIENTE DE HOMO	DLOGACAO - SE				
	Chave NF-e	351608690806	61000170550010000	000 Protocol	o (1351)	60005331407			
	Natureza de op	peração 5101	COMPLEMENTO DE IM	POSTOS					
	Tipo     Comple	emento de impostos 🤇	) Complemento de v	valores	To	tal IPI	10,00		
	Mensagem	Nota fiscal compleme	entar referente a nota	a fiscal 000002		tal ICMS Subst. Ti tal	rib. 0,00 10,00		
Produto	IPI	ICMS ICMS Subst.	Ti IPI Compl. BC	CICMS Compl. A	AL ICMS Compl.	VL ICMS Compl.	ICMS Subst.Trib.C	Total Compl.	
PR001RV		18,00000	10,00	0,00	18,00	0,00000	0,00000	10,00	-









